

Số: 256/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bộ nguyên tắc phân bổ UPCoM theo quy mô vốn

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2016 và được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 268/QĐ-SGDHN ngày 29/04/2016 của Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội;

Căn cứ công văn số 2616/UBCK-PTTT ngày 11/05/2017 về việc phân bổ UPCoM;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ nguyên tắc phân bổ UPCoM theo quy mô vốn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19./5./2017 và thay thế Quyết định số 282/QĐ-SGDHN ngày 09/5/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Bộ nguyên tắc phân bổ UPCoM Premium trên Hệ thống giao dịch UPCoM.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

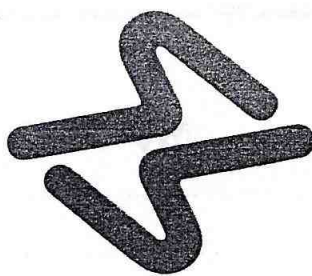
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, QLNY.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Thị Hoàng Lan



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

BỘ NGUYÊN TẮC PHÂN BẢNG UPCOM THEO QUY MÔ VỐN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 356/QĐ-SGDHN ngày 19 / 5 /2017)

Áp dụng từ Tháng /2017





MỤC LỤC

Giải thích một số thuật ngữ:	2
I. Giới thiệu.....	3
II. Trách nhiệm của HNX	3
III. Nguyên tắc phân băng UPCoM theo quy mô vốn	3
IV. Kỳ xem xét	4
V. Các trường hợp điều chỉnh đặc biệt.....	4



Giải thích một số thuật ngữ:

- Hệ thống giao dịch UPCoM là nơi tổ chức giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, cổ phần của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng¹ (sau đây gọi là tổ chức đăng ký giao dịch).
- Phân bổ UPCoM theo quy mô vốn là việc phân loại và sắp xếp chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch vào các bảng theo chỉ tiêu vốn chủ sở hữu tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

¹ Điều 1.1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015

2 - C.
IAO DI
G KHC
À NỘ.
EM - T.P



I. Giới thiệu

Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM theo quy mô vốn bao gồm các nguyên tắc cơ bản trong việc phân loại và sắp xếp chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM vào các bảng theo tiêu chí về quy mô vốn. Những thay đổi trong chính sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn được công bố trước ngày hiệu lực áp dụng những quy định mới ít nhất 30 ngày.

Việc phân bảng UPCoM theo quy mô vốn nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

- Hỗ trợ cho nhà đầu tư trong việc theo dõi các nhóm doanh nghiệp theo quy mô vốn;
- Chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống giao dịch UPCoM trong việc quản lý và giám sát một lượng lớn hàng hóa mới theo quy mô doanh nghiệp.

II. Trách nhiệm của HNX

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm ban hành Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM theo quy mô vốn và những sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần các điều khoản nội dung.

2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chịu trách nhiệm vận hành và duy trì việc phân bảng UPCoM theo quy mô vốn. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tiến hành xem xét định kỳ và thực hiện những điều chỉnh cần thiết đối với các bảng UPCoM theo quy mô vốn căn cứ vào Bộ nguyên tắc phân bảng UPCoM theo quy mô vốn.

3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm hiển thị các bảng UPCoM theo quy mô vốn trên bảng giao dịch trực tuyến của HNX.

III. Nguyên tắc phân bảng UPCoM theo quy mô vốn

Chứng khoán đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM và không thuộc Bảng Cảnh báo nhà đầu tư được phân loại và sắp xếp vào một trong ba (03) bảng sau:

- UPCoM quy mô lớn (UPCoM Large): bao gồm chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu từ 1.000 tỷ đồng trở lên;
- UPCoM quy mô vừa (UPCoM Medium): bao gồm chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu từ 300 tỷ đồng trở lên đến dưới 1.000 tỷ đồng;
- UPCoM quy mô nhỏ (UPCoM Small): bao gồm chứng khoán của các tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu từ 10 tỷ đồng trở lên đến dưới 300 tỷ đồng.

Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được xem xét là mã chỉ tiêu 400 kỳ gần nhất trên bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch là công ty mẹ của một tổ chức khác hoặc là doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân thì chỉ



tiêu vốn chủ sở hữu được xem xét dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán.

Các bảng UPCoM theo quy mô vốn có chỉ số riêng bao gồm chỉ số UPCoM Large, UPCoM Medium và UPCoM Small. Các chỉ số này được xây dựng căn cứ theo Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-SGDHN ngày 31/10/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

IV. Kỳ xem xét

Định kỳ hàng năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét, phân loại và sắp xếp chứng khoán đăng ký giao dịch vào các bảng UPCoM Large, Medium và Small cụ thể như sau:

Kỳ xem xét	Ngày chốt dữ liệu	Ngày hiển thị bảng
Tháng 4 năm X-1 đến tháng 3 năm X	10/4/X	Ngày làm việc đầu tiên của tháng 5 năm X

Tại thời điểm chốt dữ liệu, trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch chưa nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tạm thời phân bảng dựa trên số liệu của báo cáo tài chính năm liền trước đã được kiểm toán hoặc dựa trên thông tin về vốn gần nhất của doanh nghiệp.

V. Các trường hợp điều chỉnh đặc biệt

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện điều chỉnh các bảng UPCoM theo quy mô vốn trong các trường hợp đặc biệt sau:

1. Đưa chứng khoán ra khỏi bảng quy mô vốn

Chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch hoặc chứng khoán bị đưa vào Bảng Cảnh báo nhà đầu tư sẽ bị đưa ra khỏi các bảng UPCoM theo quy mô vốn. Việc đưa chứng khoán ra khỏi bảng được tiến hành vào ngày hủy chính thức của chứng khoán hoặc ngày chứng khoán bị đưa vào Bảng Cảnh báo nhà đầu tư.

2. Đưa chứng khoán vào bảng quy mô vốn

Chứng khoán mới đăng ký giao dịch được đưa vào bảng UPCoM theo quy mô vốn căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn tại hồ sơ đăng ký giao dịch. Việc đưa các chứng khoán đăng ký giao dịch mới vào bảng được tiến hành vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán.

3. Chuyển chứng khoán giữa các bảng

Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán sau thời điểm chốt dữ liệu của kỳ xem xét, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét chuyển bảng vào cuối mỗi quý cho chứng khoán đăng ký giao dịch nếu cần





thiết. Việc chuyển bảng cho các chứng khoán đăng ký giao dịch được tiến hành vào ngày làm việc thứ 04 của quý tiếp theo.

Thông tin liên hệ:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số 2 Phan Chu Trinh
Hoàn Kiếm,
Hà Nội, Việt Nam
Tel (84-4) 3936 0750; Fax (84.4) 3934 7818
Email: hnx@hnx.vn
Website: www.hnx.vn